

REFERAT Seniorudvalget d. 21-08-2013

Mødedato Onsdag d. 21. august 2013 kl. 08:15

Mødested Seniorforvaltningen

Mødedeltagere Søren Rasmussen, Per Bødker Andersen, Knud Erik Langhoff, Lis Ravn Ebbesen (Fravær), Birgitte Kragh , Trille Nikolajsen, Tobias Jørgensen, Hans Erik Adsbøl, Bent Bechmann (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Bevillingsstatus pr. 30. juni 2013.....	3
Budget 2014 med overslagsår 2015-2017 vedrørende seniorpolitik.....	6
Budget 2014 med overslagsår 2015-2017 - Ændringsforslag.....	8

Punkt 1: Bevillingsstatus pr. 30. juni 2013

13/11285

Resumé

Bevillingsstatus pr. 30. juni 2013 viser et samlet forbrug på 289,9 mio. kr. Det svarer til, at der på nuværende tidspunkt er brugt 48,8 % af Seniorudvalgets korrigerede budget.

Bevillingsstatus pr. 30. juni 2013 danner samtidig grundlag for den samlede bevillingskontrol medio 2013. Bevillingskontrollen medfører en samlet overførsel til andre politiske udvalg på 274.000 kr.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering), Økonomiudvalget (samlet sag for alle politikområder), Byrådet (samlet sag for alle politikområder).

Forslag

Seniordirektøren foreslår,

at orientering om bevillingsstatus pr. 30. juni 2013 tages til efterretning

at bevillingskontrollens ansøgninger indstilles til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Bevillingsstatus:

Bevillingsstatus pr. 30. juni 2013 viser et samlet forbrug på 289,9 mio. kr. Det svarer til, at der på nuværende tidspunkt er brugt 48,8% af Seniorudvalgets korrigerede budget. Til sammenligning var forbrugsprocenten pr. 30. juni 2012 45,8 %.

Forbruget fordeler sig således:

Område	Oprindeligt budget inkl. omplaceringer	Korrigeret budget	Forbrug pr.	Forbrug % G.snit = 50 %
i 1.000 kr.	2013	2013	30.06.13	30.06.13
Fælles udgifter og indtægter	43.551	59.423	24.281	40,9
Myndighedsafdeling				
Bestillerbudget hjemmeplejen	141.958	141.958	63.736	44,9
Bestillerbudget sygeplejen	24.569	24.569	15.926	64,8
Bestillerbudget plejecentre	132.019	132.019	55.170	41,8
Øvrige udgifter	47.114	47.114	13.592	28,8
Plejecentre og aktivitetsomr.	87.699	87.657	54.254	61,9
Køkkener	13.025	13.025	5.677	43,6
Hjemmeplejen			10.786	
Hjemmesygeplejen				

Uddelegeret sygepleje	30.988	30.988	18.057	58,3
Sygeplejen	25.092	25.092	14.346	57,2
Øvrige	24.177	24.177	10.323	42,7
Serviceudgifter i alt	570.193	586.023	286.149	48,8
Ældreboliger, lejetab	2.101	2.101	849	40,4
Øvrige områder udenfor servicerammen i alt	2.101	2.101	849	40,4
Personlige tillæg	6.432	6.432	2.867	44,6
Overførsler i alt	6.432	6.432	2.867	44,6
Total	578.726	594.556	289.865	48,8

Hjemmeplejens bestillerbudget samt sygeplejeydelserne er under stort pres og følges tæt. Der er iværksat tiltag, der skal sikre størst mulig overholdelse af budgettet. Bl.a. opfølgning på ydelser i hjemmepleje og hjemmesygepleje samt forsøg med at udvide antal midlertidige pladser. Plejehjemsnedlukninger og omflytning gør det svært på nuværende tidspunkt at forudsige et samlet årsresultat.

Økonomiudvalget har i møde den 4. marts 2013 opfordret udvalg, direktion og alle budgetansvarlige til ikke at reducere overførslen til 2014/2015 set i forhold til overførslen fra 2013. Udviklingen i sygeplejen samt plejehjemslukningerne vanskeliggør muligheden for at leve op til opfordringen. På nuværende tidspunkt vurderes det usikkert om det er muligt at overholde rammen.

Bevillingskontrol:

Nærværende bevillingsstatus danner grundlag for den bevillingskontrol, der samlet set gennemføres i Kolding Kommune pr. 31. marts 2013.

Bevillingskontrollen skal indeholde budgetmæssige tilpasninger af udmeldinger fra overordnede myndigheder, herunder lovændringer, konkrete væsentlige ændringer i de givne materielle forudsætninger samt ændringer i den autoriserede kontoplan.

Bevillingskontrollen skal være udgiftsneutral i forhold til forbrug af likvide aktiver.

Bevillingskontrollen indeholder følgende ansøgninger under Seniorudvalgets forretningsområde for 2013:

Drift:

Beløb i 1.000 kr.	2013	Note
Fælles udmøntning for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient	363	1
Drift af nye IT- og telefoniinstallationer	-89	2

Note 1: Fælles udmøntning af den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient
 Ansøgningen indeholder en overførsel af 363.000 kr. til Seniorpolitik som følge af konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet. Midlerne anvendes til oprettelse af forløbskoordinatorfunktion til særligt svækkede ældre medicinske patienter.

Note 2: Drift af nye IT- og telefoniinstallationer

Ansøgningen indeholder en overførsel af 89.000 kr. til Økonomiudvalget på grund af øgede driftsudgifter under Seniorudvalgets politikområde. Dette skal ses i sammenhæng med, at samtlige udgifter til TDC betales centralt af IT-afdelingen.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Seniorudvalget den 21-08-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Udvikling i bestillerbudget 2013 til og med uge 26.pdf

Punkt 2: Budget 2014 med overslagsår 2015-2017 vedrørende seniorpolitik

13/3751

Resumé

Seniorudvalget orienteres om forslag til budget 2014 med tilhørende overslagsår 2015-2017.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering)

Forslag

Seniordirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning. Budgetbidraget sendes til borgmesteren med henblik på at indgå i kommunens samlede budgetforslag for 2014-2017,

Sagsfremstilling

Seniordirektøren oplyser, at budgetbidraget er:

Seniorpolitik, serviceudgifter (hele 1.000 kr.)

	2014	2015	2016	2017
Tildelt ramme	579.701	580.121	577.546	577.801
Bidrag	596.103	595.126	595.242	599.056
Afvigelse	16.402	15.005	17.696	21.255

Seniorpolitik, overførsler (hele 1.000 kr.)

	2014	2015	2016	2017
Tildelt ramme	6.504	6.507	6.505	6.505
Bidrag	6.504	6.507	6.505	6.505
Afvigelse	0	0	0	0

Seniorpolitik, Ældreboliger, lejetab (hele 1.000 kr.) – udenfor serviceramme

	2014	2015	2016	2017
Tildelt ramme	1.961	1.860	1.860	1.860
Bidrag	1.961	1.860	1.860	1.860
Afvigelse	0	0	0	0

Seniordirektøren bemærker vedrørende budgetbidraget, at befolkningsprognosen viser, at antallet af ældre vokser. De øgede udgifter til hjemmepleje og sygepleje er indarbejdet i budgetbidraget, jævnfør Seniorudvalgets beslutning i møde den 7. august 2013.

Der er iværksat en række tiltag i regi af Aktiv Senior, der skal imødekomme det fremtidige behov. Således er der i det forventede forbrug indregnet en timebesparelse, baseret på de nuværende erfaringer hermed.

Seniordirektøren bemærker samtidig, at der i beregningerne er indlagt en række skøn og forudsætninger ud fra de erfaringer og den udvikling, der ses på nuværende tidspunkt. Der arbejdes løbende med at nedbringe ydelserne, jævnfør også den vedtagne seniorpolitik, hvorfor beløb (især i overslagsårene) er behæftet med statistisk usikkerhed i forhold til både tyngde og antal borgere.

Beslutning Seniorudvalget den 21-08-2013

Godkendt.

Punkt 3: Budget 2014 med overslagsår 2015-2017 - Ændringsforslag

13/10435

Resumé

Alle udvalg kan fremsende ændringsforslag til budgetforslag 2014. Ændringsforslagene samles i et rullende katalog, som der orienteres om på Byrådets seminar den 9. september 2013, hvorefter ændringsforslagene kan stilles i forslag af den enkelte byrådsgruppe/det enkelte byrådsmedlem i forbindelse med budgetforhandlingerne i perioden den 10. – 13. september 2013.

Der er udarbejdet ændringsforslag vedrørende:

- SEN-S-01 Udvidelse af målgruppen for handicapkørselsordningen
- SEN-S-02 Befolkningsprognosens indvirkning - hjemmepleje
- SEN-S-03 Udvikling sygepleje

Tilføjelse til resumé

Der er udarbejdet ændringsforslag vedrørende:

- SEN-SUN-S-01- Indsatser i forhold til styrkelse af den kommunale indsats på sundhedsområdet, jævnfør Økonomiaftalen for 2014

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (høring), Seniorudvalget.

Forslag

Seniordirektøren foreslår:

at Seniorudvalget beslutter hvilke ændringsforslag, der skal oversendes til Seniorudvalgets 2. behandling.

Nyt forslag

Seniordirektøren foreslår,

at ændringsforslag SEN-S-01 og SEN-SUN-S-01 tilføjes det rullende katalog.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet ændringsforslag vedrørende:

Forslagsnr.	Tekst		2014	2015	2016	2017
SEN-S-01	Udvidelse af målgruppen for handicapkørselsordningen	Drift	256	256	256	256
SEN-S-02	Befolkningsprognosens indvirkning - hjemmepleje	Drift	3.499	775	1.299	3.391
SEN-S-03	Udvikling sygepleje	Drift	12.900	14.200	16.400	17.900
SEN-S-04*	Indsatser i forhold til styrkelse af den kommunale indsats på sundhedsområdet, jævnfør Økonomiaftalen for 2014	Drift				

De fremsendte forslag kan kort beskrives således:

Forslag nr. SEN-S-01 – Udvidelse af målgruppen for handicapkørselsordningen

Kolding Kommune kan ligesom Varde Kommune udvide handicapkørselsordningen, til at omfatte blinde. Den årlige udgift skønnes at være kr. 256.000, jf. Transportministeriets forsøg med at udvide handicapkørselsordningen til at omfatte blinde.

Jf i øvrigt også Seniorudvalgets møde den 5. juni 2013 (sag 12/4869).

Forslag nr. SEN-S-02 – Befolkningsprognosens indvirkning – hjemmepleje

Befolkningsprognosen viser, at antallet af ældre vokser – og dermed også det forventede antal af hjemmehjælpsmodtagere.

Det forventede forbrug hos hjemmeplejen i årene 2014 til 2017 er beregnet på baggrund af befolkningsprognosen pr. 2013. Antallet af borgere i befolkningsprognosen viser en stigende tilgang ud i årene af borgere i alderen 65+, der modtager hjemmehjælpsydelse. Det gennemsnitlige timeforbrug hos borgere i hjemmehjælp ligger på omkring 12 timer pr. måned.

Der er forudsat en faldende efterspørgselsprocent af 75+ årige i årene 2014 til 2017.

Forslag nr. SEN-S-03 – Udvikling sygepleje

Sygeplejen har oplevet en markant stigning i de leverede sygeplejetimer. Udviklingen i de gennemsnitlige leverede timer pr. borger pr. måned viser, at de er steget fra 6,6 timer i maj 2012 til 7,6 timer i april 2013.

Det forventede forbrug er beregnet ud fra en efterspørgselsmodel ud fra aldersprofil for perioden maj 2012 til april 2013. Det nuværende beregningsgrundlag viser, at der gennemsnitlig pr. måned er 1.780 personer, der har behov for en ydelse efter sundhedsloven. Af dem udgør de 70+ årige ca. 72 % og de 75+ årige ca. 60 %. Der er indlagt en forudsætning om en gennemsnitlig tyngde på ca. 7 timer pr. måned hos borgere i hjemmesygeplejen.

Forslag nr. SEN-S-04 – Indsats i forhold til styrkelse af den kommunale indsats på sundhedsområdet, jævnfør Økonomiaftalen for 2014

Seniorforvaltningen vil på mødet fremlægge eventuelle konsekvenser og ændringsforslag som følge af regeringsaftalen

Tilføjelse til sagsfremstilling

Der er udarbejdet ændringsforslag vedrørende:

Forslagsnr.	Tekst		2014	2015	2016	2017
SEN-SUN-S-01	<i>Indsats i forhold til styrkelse af den kommunale indsats på sundhedsområdet, jævnfør Økonomiaftalen for 2014</i>	Drift	4.800	4.800	4.800	4.800

Forslag nr. SEN-SUN-S-01 – Indsats i forhold til styrkelse af den kommunale indsats på sundhedsområdet, jævnfør Økonomiaftalen for 2014

Regeringen har i Økonomiaftalen for 2014 afsat 300 mio. kr. til at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne. Heraf udgør Kolding Kommunes forholdsmæssige andel 4,8 mio. kr.

Den nærmere fordeling mellem Seniorpolitik og Sundhedspolitik fremgår af ændringsforslaget, der vil blive eftersendt.

Beslutning Seniorudvalget den 07-08-2013

Sagen sendes til høring i Ældrerådet.

Forslag nr. 1 vedr. udvidelse af målgruppen for handicapkørselsordningen ønskes fastholdt i de videre budgetdrøftelser.

Ændringsforslag nr. 2 og 3 videresendes ikke.

Beslutning Ældrerådet den 15-08-2013

Toges til efterretning.

Beslutning Seniorudvalget den 21-08-2013

Godkendt.

Bilag

SEN-S-03 - Udvikling sygepleje.pdf

SEN-S-02 - Befolkningsprognosens udvikling, hjemmeplejen.pdf

SEN-S-01 - handicapkørsel.pdf

SEN-SUN-S-01 Indsats til patientrettet forebyggelse jævnfør Økonomiaftalen for 2014.pdf